

特定非営利活動法人 ライフサポート友伍
活動計算書（総括表）

自 平成 31 年 4 月 1 日
至 令和 2 年 3 月 31 日

(単位：円)

科 目	介護保険事業	一般会計	合 計
I 収入の部			
介護事業収入	44,174,195		44,174,195
補助金収入		2,367,920	2,367,920
寄付金収入		60,320	
補助金収入		2,307,600	
処遇改善加算金	4,811,480		4,811,480
受取利息	64		64
受取配当金	0		0
雑収入	231,557		231,557
当期収入計	49,217,296	2,367,920	51,585,216

科 目	介護事業	一般会計	合 計
II 支出の部			
介護仕入	98,974		98,974
介護食材仕入	98,974		98,974
労務費	41,914,208	570,973	42,485,181
役員報酬	0	0	0
給料手当	18,410,062	430,760	18,840,822
雑給与	13,365,040	0	13,365,040
賞与	1,820,972	42,208	1,863,180
処遇賞与	4,542,032	0	4,542,032
退職金	0	0	0
法定福利費	3,642,196	70,106	3,712,302
福利厚生費	133,906	27,899	161,805
諸経費	10,409,462	146,801	10,556,263
外注費	960,256	0	960,256
旅費交通費	197,170	1,500	198,670
通信費	720,334	13,292	733,626
交際費	51,893	0	51,893
減価償却費	99,706	0	99,706
賃借料	952,276	0	952,276
保険料	365,250	0	365,250
修繕費	247,864	0	247,864
水道光熱費	1,341,253	0	1,341,253
燃料費	205,697	0	205,697
消耗品費	213,091	55,719	268,810
租税公課	165,806	0	165,806
事務用品	214,401	0	214,401
広告宣伝費	40,500	0	40,500
支払手数料	689,476	51,290	740,766
新聞図書費	0	0	0
地代家賃	3,900,000	0	3,900,000
雑費	23,884	25,000	48,884
支払利息	20,605	0	20,605
特別損失 固定資産除却損	0	0	0
法人税充当金	0	0	0
当期支出計	52,422,644	717,774	53,140,418
当期収支差額	-3,205,348	1,650,146	-1,555,202

特定非営利活動法人 ライフサポート友伍
活動計算書（介護保険事業）

自 平成 31 年 4 月 1 日
至 令和 2 年 3 月 31 日

(単位：円)

科 目	金 額	
I 収入の部		
介護事業収入		48,985,675
介護保険収入	37,860,747	
利用者収入	6,299,448	
介護タクシー	14,000	
処遇改善加算金	4,811,480	
雑収入		231,621
受取利息	64	
受取配当金	0	
雑収入	231,557	
当期収入計		49,217,296

科 目	金 額	
II 支出の部		
介護仕入		98,974
介護食材仕入	98,974	
労務費		41,914,208
役員報酬	0	
給料手当	18,410,062	
雑給与	13,365,040	
賞与	1,820,972	
処遇賞与	4,542,032	
退職金	0	
法定福利費	3,642,196	
福利厚生費	133,906	
諸経費		10,409,462
外注費	960,256	
旅費交通費	197,170	
通信費	720,334	
交際費	51,893	
減価償却費	99,706	
賃借料	952,276	
保険料	365,250	
修繕費	247,864	
水道光熱費	1,341,253	
燃料費	205,697	
消耗品費	213,091	
租税公課	165,806	
事務用品	214,401	
広告宣伝費	40,500	
支払手数料	689,476	
新聞図書費	0	
地代家賃	3,900,000	
雑費	23,884	
支払利息	20,605	
特別損失 固定資産除却損	0	0
法人税等充当金	0	0
当期支出計		52,422,644
当期収支差額		-3,205,348